

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	1 040 597,32	753 307,22	-	1 793 904,54	12 940 826,42	32 060 116,41	-	-19 119 289,99
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	577 285,30	-	577 285,30	-	1,10	-	1,10
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	76 574,00	-	76 574,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-541 471 938,38	-	-541 471 938,38	-	-639 756 570,29	-	-639 756 570,29
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-1 249 198 554,52	-	-1 249 198 554,52	X	-1 393 995 229,87	-	-1 393 995 229,87
амортизация ОЦИ*	337	X	707 726 616,14	-	707 726 616,14	X	754 238 659,58	-	754 238 659,58
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-541 471 938,38	-	-541 471 938,38	X	-639 756 570,29	-	-639 756 570,29
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	1 067 035,99	-470 791 234,79	7 825 331,77	-461 898 867,03	15 955 850,49	-600 907 758,09	19 494 064,95	-565 457 842,65
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	21 759 582,24	155 788 753,65	7 825 331,77	185 373 667,66	45 491 420,75	266 609 151,44	19 494 064,95	331 594 637,14

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	1 067 035,99	6 949 694,51	-	8 016 730,50	15 955 850,49	5 545 980,47	-	21 501 830,96
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-505 447,41	-	-505 447,41	-	57 373,12	-	57 373,12
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-130,00	-	-130,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-64 085,73	-	-64 085,73	-	-99 530,34	-	-99 530,34
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-470 887,00	-	-470 887,00	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	32 505,63	-	32 505,63	-	50 339,11	-	50 339,11
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-2 850,31	-	-2 850,31	-	106 564,35	-	106 564,35

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-1 479,09	7 825 331,77	7 823 852,68	-	-795,61	19 494 064,95	19 493 269,34
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	7 825 331,77	7 825 331,77	X	X	19 494 064,95	19 494 064,95
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-1 479,09	-	-1 479,09	-	-795,61	-	-795,61
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	1 067 035,99	6 442 768,01	7 825 331,77	15 335 135,77	15 955 850,49	5 602 557,98	19 494 064,95	41 052 473,42
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	20 692 546,25	149 345 985,64	-	170 038 531,89	29 535 570,26	261 006 593,46	-	290 542 163,72
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	20 692 546,25	-558 380 630,50	-	-537 688 084,25	29 535 570,26	-493 232 066,12	-	-463 696 495,86
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	707 726 616,14	-	707 726 616,14	X	754 238 659,58	-	754 238 659,58
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	21 759 582,24	155 788 753,65	7 825 331,77	185 373 667,66	45 491 420,75	266 609 151,44	19 494 064,95	331 594 637,14

«» Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года			На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	190 842 557,04	190 842 557,04	-	-	-
	в том числе недвижимое	011	-	190 842 557,04	190 842 557,04	-	-	-
	из них имущество казны	012	-	190 842 557,04	190 842 557,04	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-
	из них имущество казны	016	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	341 101 077,84	341 101 077,84
	в том числе							
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	582,00	582,00	-	642,00	642,00
	в том числе							
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-
	в том числе основные средства	051	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
			4	5	6	7	8	9
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	здаток	101	-	-	-	-	-	-
	зalog	102	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-

Номер аббата общего счета	Наименование аббатского счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	115 208 474,64	598 764 106,07	713 972 580,71
	в том числе							
	доходы	171	-	-	-	115 208 474,64	598 764 106,07	713 972 580,71
	расходы	172	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	112 219 889,24	597 281 863,63	709 501 752,87
	в том числе							
	расходы	181	-	-	-	112 219 889,24	597 281 863,63	709 501 752,87
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200	-	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00
	в том числе							
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	8 186 620,36	8 186 620,36	-	8 202 728,58	8 202 728,58
	в том числе							
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	8 186 620,36	8 186 620,36	-	8 202 728,58	8 202 728,58

Номер абзацив общего счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-
23	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-
	из них							
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-
25	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	3 541 090,01	3 541 090,01	-	3 538 767,56	3 538 767,56
25	в том числе							
	основные средства	251	-	3 541 090,01	3 541 090,01	-	3 538 767,56	3 538 767,56
	из них							
	недвижимое имущество	252	-	3 541 090,01	3 541 090,01	-	3 538 767,56	3 538 767,56

1	2	3	На начало года			На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	13 861 155,20	13 861 155,20	-	13 861 155,20	13 861 155,20
	в том числе							
	основные средства	261	-	13 861 155,20	13 861 155,20	-	13 861 155,20	13 861 155,20
	из них							
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	13 861 155,20	13 861 155,20	-	13 861 155,20	13 861 155,20
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Серебряков В.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Иванов П.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.